



Istarski domovi zdravlja

Case della salute dell'Istria

Flanatička 27, Pula

KLASA: 023-01/23-01/14

URBROJ: 2168/01-59-49-01-5/849-23-2

Pula, 31.03.2023.

Na temelju članka 84. Zakona o proračunu (Narodne novine NN 144/21) i članka 26. Statuta, Upravno vijeće zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja na 41. sjednici održanoj 31. ožujka 2023. godine analiziralo je izvješće o izvršenju Financijskog plana i donijelo

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu

1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria za 2022. g., te isti čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Jovanka Popović Glavičić dr.med.spec.



Dostaviti:

1. Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
2. Voditeljima Ispostava
3. Računovodstvo
4. Arhiva



**Istarski domovi
zdravlja**
Case della salute
dell'Istria
Flanatička 27, Pula / Via Flavia 27, Pola

***Istarski domovi zdravlja -
Case della salute dell'Istria***

**Izveštaj o izvršenju Financijskog plana
01.-12.2022. g.**

Pula, 29.03.2023.

OPĆI DIO

Ukupni prihodi i rashodi

PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje 2021.	Financijski plan 2022.	Izvršenje 2022.
PRIHODI UKUPNO	173.262.867	188.478.586	186.440.560
PRIHODI POSLOVANJA	173.236.553	188.359.480	186.339.599
PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	26.314	119.106	100.960
RASHODI UKUPNO	176.110.226	188.902.000	187.232.644
RASHODI POSLOVANJA	164.369.488	181.897.000	182.555.061
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	11.740.738	7.005.000	4.677.583
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-2.847.359	-423.414	-792.085

Pregled primitaka i izdataka od zaduživanja i otplate kredita

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Financijski plan 2022.	Izvršenje 2022.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.643.635	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita	374.590	598.000	542.650
Neto financiranje	6.269.045	-598.000	-542.650

ODNOS / DONOS	Izvršenje 2021.	Financijski plan 2022.	Izvršenje 2022.
Ukupan donos viška/manjka prihoda iz prethodne godine	-4.450.338	-1.064.895	-1.064.895
Ukupan višak/manjak prihoda iz izvještajne godine	3.421.686	0	-1.334.734
Ukupan odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-1.028.652	-1.064.895	-2.399.629

Napomena: korekcija Fin. rezultata 2022. g. radi korekcije kupoprodajne cijene poslovnog prostora u Medulinu - suvlasništvo Istarskih ljekarni kojima je isplaćen iznos 36.242 kn

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS	-1.028.652	-1.064.895	-2.399.629
--	-------------------	-------------------	-------------------

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji

RAZRED SKUPINA RAČUN	PRIHODI I PRIMICI	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks 2022/ 2021	Indeks Plan / izvrše nje
0	1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6	PRIHODI POSLOVANJA	173.236.553	167.629.445	188.359.480	186.339.599	108%	99%
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.463.394	3.979.820	4.064.000	4.942.085	90%	122%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ-a) - pomoći	3.714.811	2.000.000	1.850.000	2.117.781	57%	114%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - pomoći	667.191	679.820	1.114.000	1.800.390	270%	162%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - pomoći - gradski/općinski proračun	487.191	489.820	1.037.300	1.323.708	272%	128%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - pomoći	180.000	190.000	76.700	476.682	265%	621%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.081.392	1.300.000	1.100.000	1.023.913	95%	93%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.081.392	1.300.000	1.100.000	1.023.913	95%	93%
64	PRIHODI OD IMOVINE	77.360	10.000	170.000	167.742	217%	99%
641	Prih. od financijske imovine - ostali vlastiti prihodi	77.360	10.000	170.000	167.742	217%	99%
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	4.863.783	4.720.000	5.130.000	5.443.354	112%	106%
6526	Ostali nespomenuti prihodi (sufinanc. cijene usluge, particip.) - prihodi po posebnim propis.	134.746	130.000	150.000	153.279	114%	102%
	Ostali nespomenuti prihodi (dopunsko zdravst. Osigur.) - prihodi po posebnim propis.	4.482.895	4.450.000	4.750.000	5.023.557	112%	106%
	Ostali nespomenuti prihodi (prih. na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, refundacija šteta) - prihodi po poseb. propisima	246.143	140.000	230.000	266.519	108%	116%
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	33.841.829	30.500.000	32.413.500	32.367.029	96%	100%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	33.613.034	30.500.000	32.100.000	31.918.771	95%	99%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe - prodaje robe ljekarne - vlastiti prihodi	15.277.890	14.500.000	18.100.000	18.301.170	120%	101%
6615	Prih. od pruženih usluga (usluge izvan ugovora HZZO, zakup) - Prihodi izvan proračuna - vlastiti prihodi	18.335.144	16.000.000	14.000.000	13.617.602	74%	97%
	Prihodi od pruženih usluga izvan HZZO	11.418.264	9.100.000	7.000.000	6.797.878	60%	97%
	Prihodi od pruženih usluga - iznajmljivanje poslovnog prostora	6.916.880	6.900.000	7.000.000	6.819.723	99%	97%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	228.795	0	313.500	448.257	196%	143%
6631	Tekuće donacije	26.355		37.000	30.791	117%	83%
6632	Kapitalne donacije	202.440		276.500	417.466	206%	151%

PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBEVA							
67		125.799.069	125.319.625	142.731.980	139.285.072	111%	98%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.547.244	5.319.625	7.231.980	4.657.929	84%	64%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - županijski proračun	1.816.902	2.245.300	2.356.854	2.304.803	127%	98%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - županijski proračun	3.730.342	3.074.325	4.875.126	2.353.126	63%	48%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	120.251.825	120.000.000	135.500.000	134.627.143	112%	99%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - opći prihodi i primici	120.251.825	120.000.000	135.500.000	134.627.143	112%	99%
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	3.191.118	3.100.000	3.850.000	4.134.318	130%	107%
6819	Ostale nespomenute kazne				21.577		
6831	Ostali prihodi - odobrenja za promet ljek. i ost. prihodi - vlastiti prihodi	3.191.118	3.100.000	3.850.000	4.112.741	129%	107%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.314	70.555	119.106	100.960	384%	85%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.314	70.555	119.106	100.960	384%	85%
7211	Prih. od prodaje građev. objekata (i otplata stanova)	22.714	20.555	19.106	19.950	88%	104%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.600					
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		50.000	100.000	81.010		81%
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.643.635	0	0	0	0%	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.643.635	0	0	0	0%	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sekt.- namjenski primici	6.500.000					
8445	Primljeni krediti od financ. Institucija	143.635					
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	179.906.502	167.700.000	188.478.586	186.440.560	104%	99%

IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks Plan / Izvršenje
12	Istarska Županija	5.319.625	7.231.980	4.657.929	64%
30	Vlastiti prihodi	33.610.000	36.120.000	36.223.264	100%
40	Prihodi po posebnim propisima	4.580.000	4.900.000	5.176.836	106%
47	HZZO	121.900.000	135.500.000	136.540.967	101%
51	EU fondovi	1.300.000	1.100.000	1.023.913	93%
52	Ministarstva + državne ustanove	252.000	2.664.000	1.290.301	48%
55	Jedinice lokalne samouprave	527.820	300.000	712.583	238%
62	Donacije	0	313.500	448.257	143%
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i nakn. šteta	210.555	349.106	366.510	105%
	UKUPNO	167.700.000	188.478.586	186.440.560	99%
	Namjenska sredstva iz 2021. g.		1.021.414		
	UKUPNO PRIHODI		189.500.000		

RAZRED SKUPINA RAČUN	RASHODI I IZDACI	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks 2022/ 2021	Indeks Plan / izvrše nje
0	1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3	RASHODI POSLOVANJA	164.221.050	162.996.400	181.892.000	182.555.061	111%	100%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.092.885	93.620.000	100.526.800	101.949.889	110%	101%
311	Plaće	72.771.836	73.600.000	79.400.000	80.985.072	111%	102%
3113	Prekovremeni rad	2.640.389	2.370.000	2.200.000	2.203.608	83%	100%
3114	Plaća za posebne uvjete rada	2.396.480	1.900.000	1.600.000	1.590.382	66%	99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.245.758	2.900.000	3.600.000	3.918.484	121%	109%
313	Doprinosi na plaće	12.038.422	12.850.000	13.726.800	13.252.343	110%	97%
32	MATERIJALNI RASHODI	70.768.731	68.950.200	80.766.200	80.071.341	113%	99%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.625.525	2.685.000	3.313.000	3.284.719	125%	99%
3211	Službena putovanja	197.370	200.000	200.000	242.372	123%	121%
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2.351.388	2.300.000	2.900.000	2.806.392	119%	97%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	69.555	170.000	200.000	218.993	315%	109%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	7.213	15.000	13.000	16.961	235%	130%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.308.541	51.190.000	59.390.000	59.142.688	111%	100%
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	1.034.495	1.000.000	1.100.000	1.121.644	108%	102%
3222	Materijal i sirovine	46.093.209	44.000.000	50.700.000	50.591.570	110%	100%
3223	Energija	5.293.479	5.100.000	6.450.000	6.363.991	120%	99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ.	453.169	350.000	420.000	506.706	112%	121%
3225	Sitni inventar i auto gume	310.512	440.000	420.000	349.133	112%	83%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	123.677	300.000	300.000	209.644	170%	70%
323	Rashodi za usluge	13.869.742	13.980.000	16.450.000	16.059.971	116%	98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	813.569	790.000	810.000	783.331	96%	97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.981.897	4.200.000	5.195.000	4.855.657	122%	93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	98.420	90.000	95.000	112.549	114%	118%
3234	Komunalne usluge	2.155.454	2.200.000	2.100.000	2.153.281	100%	103%
3235	Najamnina za opremu	1.180.494	1.300.000	1.550.000	1.365.066	116%	88%
3236	Zdravstvene usluge	2.567.351	2.300.000	2.900.000	3.098.976	121%	107%
3237	Intelektualne i osobne usluge	959.025	850.000	1.100.000	1.217.049	127%	111%
3238	Računalne usluge	1.227.463	1.350.000	1.700.000	1.544.448	126%	91%
3239	Ostale usluge	886.068	900.000	1.000.000	929.613	105%	93%
324	Naknade trošk. Osob. izvan rad. odnosa	0	1.000	20.000	20.000		100%
3241	Naknade trošk. osobama izvan rad. odn.	487	1.000	20.000	20.000	4107%	100%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	964.923	1.094.200	1.593.200	1.563.964	162%	98%
3291	Nakn. za rad predst. i izvršnih tijela, povjer	67.202	67.200	67.200	67.232	100%	100%
3292	Premije osiguranja	459.157	480.000	480.000	463.902	101%	97%
3293	Reprezentacija	8.863	10.000	15.000	18.546	209%	124%
3294	Članarine	39.823	37.000	45.000	43.177	108%	96%
3295	Pristojbe i naknade	224.870	200.000	280.000	298.550	133%	107%
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.825	0	200.000	151.660	2222%	76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.182	300.000	506.000	520.896	329%	103%
34	FINANCIJSKI RASHODI	346.491	356.200	566.000	485.379	140%	86%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	64.317	106.200	116.000	129.496	201%	112%

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija	64.317	106.200	116.000	129.496	201%	112%
343	Ostali finansijski rashodi	282.175	250.000	450.000	355.883	126%	79%
3431	Bankarske usluge i usluge plat. prometa	281.887	250.000	300.000	302.758	107%	101%
3432	Negativne teč razlike i zatezne kamate	112	0	0	223	199%	
3433	Zatezne kamate	175	0	150.000	52.902	30173%	35%
36	POTPORE	0	30.000	2.000	1.832		92%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	30.000	2.000	1.832		92%
37	DRUGE NAKNADE	12.000	30.000	30.000	45.620	380%	152%
372	Ostale naknade iz proračuna	12.000	30.000	30.000	45.620	380%	152%
3721	Šolarine	12.000	30.000	30.000	45.620	380%	152%
38	OSTALI RASHODI	943	10.000	1.000	1.000	106%	100%
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	1.000	1.000		100%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	943	10.000	0	0	0%	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.740.738	4.108.000	7.010.000	4.677.583	40%	67%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.150	30.000	190.000	188.750	782%	99%
412	Nematerijalna imovina	24.150	30.000	190.000	188.750	782%	99%
4123	Licence	24.150	30.000	190.000	188.750	782%	99%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	11.243.606	3.678.000	6.663.500	4.209.723	37%	63%
422	Postrojenja i oprema	8.770.405	2.593.000	4.496.000	2.949.607	34%	66%
4221	Uredska oprema i namještaj	653.041	400.000	653.000	579.671	89%	89%
4222	Komunikacijska oprema	21.220	10.000	45.000	19.288	91%	43%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	62.163	50.000	110.000	127.595	205%	116%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.998.996	2.100.000	3.620.000	2.168.132	27%	60%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	3.000	3.000	0		0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost. namjene	34.986	30.000	65.000	54.921	157%	84%
423	Prijevozna sredstva	2.243.263	1.085.000	2.080.000	1.172.797	52%	56%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.243.263	1.085.000	2.080.000	1.172.797	52%	56%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	229.938	0	87.500	87.319	38%	100%
4262	Ulaganja u računalne programe	229.938		87.500	87.319	38%	100%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	472.982	400.000	156.500	279.110	59%	178%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objek.	472.982	400.000	100.000	222.762	47%	223%
452	Dodatna ulaganja na postroj. i opremi	0	0	56.500	56.348		100%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	374.590	595.600	598.000	542.650	145%	91%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	374.590	595.600	598.000	542.650	145%	91%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih instit. izvan javnog sekt.	374.590	595.600	598.000	542.650	145%	91%
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	176.336.379	167.700.000	189.500.000	187.775.294	106%	99%

IZVORI FINANCIRANJA - RASHODI		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks Plan / izvršenje
12	Istarska Županija	5.319.625	7.231.980	4.657.929	64%
30	Vlastiti prihodi	33.610.000	36.120.000	35.289.594	98%
40	Prihodi po posebnim propisima	4.580.000	4.900.000	5.176.835	106%
47	HZZO	121.900.000	135.500.000	138.687.945	102%
51	EU fondovi	1.300.000	1.100.000	723.552	66%
52	Ministarstva + državne ustanove	252.000	3.663.974	2.085.349	57%
55	Jedinice lokalne samouprave	527.820	315.000	332.883	106%
62	Donacije		319.940	454.697	142%
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	210.555	349.106	366.510	105%
UKUPNO		167.700.000	189.500.000	187.775.294	99%

REKAPITULACIJA	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje /Izvršenje 2022.	Indeks 2022/ 2021
UKUPNO PRIHODI	167.700.000	188.478.586	186.440.560	99%
Namjenska sredstva iz 2021. g. - PRIHOD		1.021.414		
UKUPNO RASHODI	167.700.000	189.500.000	187.775.294	99%
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK 2022.	0	0	-1.334.734	

DONOS VIŠAK / MANJAK PRETHODNIH GODINA	-1.064.895
UKUPNO KUMULIRANI VIŠAK / MANJAK per 31.12.2022.	-2.399.629

Ukupni prihodi i rashodi po izvorima financiranja

Oznaka IF	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks Plan / Izvršenje
12	Istarska Županija				
	PRIHODI	5.319.625	7.231.980	4.657.929	64%
	RASHODI	5.319.625	7.231.980	4.657.929	64%
	ODNOS	0	0	0	
30	Vlastiti prihodi				
	PRIHODI	33.610.000	36.120.000	36.223.264	100%
	RASHODI	33.610.000	36.120.000	35.289.594	98%
	ODNOS	0	0	933.670	
40	Prihodi po posebnim propisima				
	PRIHODI	4.580.000	4.900.000	5.176.836	106%
	RASHODI	4.580.000	4.900.000	5.176.835	106%
	ODNOS	0	0	0	
47	HZZO				
	PRIHODI	121.900.000	135.500.000	136.540.967	101%
	RASHODI	121.900.000	135.500.000	138.687.945	102%
	ODNOS	0	0	-2.146.978	
51	EU fondovi				
	PRIHODI	1.300.000	1.100.000	1.023.913	93%
	RASHODI	1.300.000	1.100.000	723.552	66%
	ODNOS	0	0	300.361	
52	Ministarstva i državne uprave				
	PRIHODI	252.000	2.664.000	1.290.301	48%
	Namjenska sredstva iz 2021. g.		999.974		
	RASHODI	252.000	3.663.974	2.085.349	57%
	ODNOS	0	0	-795.048	
55	Jedinice lokalne samouprave				
	PRIHODI	527.820	300.000	712.583	238%
	Namjenska sredstva iz 2021. g.		15.000		
	RASHODI	527.820	315.000	332.883	106%
	ODNOS	0	0	379.700	
62	Donacije				
	PRIHODI	0	313.500	448.257	143%
	Namjenska sredstva iz 2021. g.		6.440		
	RASHODI	0	319.940	454.697	142%
	ODNOS	0	0	-6.440	
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta				
	PRIHODI	210.555	349.106	366.510	105%
	RASHODI	210.555	349.106	366.510	105%
	ODNOS	0	0	0	
	Namjenska sredstva iz 2021.		1.021.414		
	UKUPNO PRIHODI	167.700.000	188.478.586	186.440.560	99%
	UKUPNO RASHODI	167.700.000	189.500.000	187.775.294	99%
	Razlika višak / manjak 2022.			-1.334.734	

Obrazloženje općeg djela po ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci realizirani su u visini 99% planiranog iznosa Financijskog plana za 2022. godinu. Financijski rezultat iskazuje manjak od 1.334.734 kn te tijekom godine nije planirano pokriće manjka iz prethodnih godina.

Veće razlike u izvršenju evidentiraju se na:

- Konto 6341 „Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika“ – izvršenje 114% radi doznačenih prihoda na ime isplate Covid naknade radnicima.
- Konto 636 „Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan“ - izvršenje 162% radi neplanirane donacije Grada Poreča krajem godine u iznosu 400.000 kn za nabavu novog ultrazvučnog uređaja koja će se provesti u 2023. godini te doznake Ministarstva zdravstva na ime isplate razlike za prekovremeni rad radi povećanja osnovice 6% za sve djelatnike.
- Konto 663 „Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna“ – iskazuju prekoračenje od 143% radi donacije radova na preuređenju ambulante Koromačno od 129.533 kn od strane tvrtke Holcim d.o.o. što je proporcionalno utjecalo na povećanje izvršenja konta rashoda 451 „Dodatna ulaganja na građevinskim objektima“ za 223%.
- Konto 6712 „Prihodi iz županijskog proračuna za nabavu nefinancijske imovine“ – izvršenje 48% jer je odabir najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabave mobilnog mamografa i specijalnog vozila proveden u prosincu 2022. g. te će se oprema isporučiti u 2023. g. kada će se dostaviti zahtjev za isplatom ugovorenih sredstava iz proračuna Istarske županije.
- Konto 311 „Izdaci za zaposlene“ - veći za 2% od planiranog radi isplate razlike bruto II plaće na ime povećanja osnovice 6% u javnim službama za razdoblje prosinac 2015. do siječnja 2017. g.
- Konto 312 „Ostali rashodi za zaposlene“ – izvršenje 109% radi dodatka Temelnog kolektivnog ugovora u kojem je utvrđeno da će godišnja naknada za Božićne blagdane za 2022. g. iznositi 1.750 kn (ranije 1.500 kn) te dar u prigodi dana sv. Nikole 753,45 kn (ranije 600 kn) što je značajno povećalo planirane iznose.
- Konto 3211 „Službena putovanja“ iskazuje prekoračenje od 121% te konto 3213 „Stručno usavršavanje zaposlenika“ iskazuje prekoračenje 109% zbog porasta cijena kotizacija na stručnim seminarima te porasta cijena smještaja na službenom putu.
- Konto 3224 „Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje“ – izvršenje 121% radi rasta cijena potrošnog materijala i rezervnih dijelova potrebnih za obavljanje popravaka.
- Konto 3236 „Zdravstvene usluge“ izvršenje 107% i 3237 „Intelektualne i osobne usluge“ izvršenje 111% - nedostatak medicinskog osoblja unutar raspoloživih kadrovskih resursa IDZ-a rezultirao je potrebom ugovaranja usluga vanjskih suradnika putem ugovora o poslovnoj suradnji ili ugovora o djelu, kako bi se osigurale zamjene nedostajućih djelatnika (bolovanje, porodiljski, mirovina...), a sve radi kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite.
- Konto 3721 „Školarine“ – izvršenje 152% radi uplate školarine za tri liječnika umjesto planiranih dvoje.
- Klasa 4 „Rashodi za nabavu nefinancijske imovine“ – izvršenje 67% - proveden postupak nabave mobilnog mamografa i specijalnog vozila. U prosincu nadograđen server prostor s potrebnim licencama te izvršen odabir najpovoljnijeg ponuđača. Oprema će biti isporučena u 2023. g. stoga je realizacija klase 4 u 2022. g. manja od planiranog.

Obrazloženje općeg djela po izvorima financiranja

Značajnije razlike u ostvarenju prema izvorima financiranja:

- IF 12 „Istarska županija“ – U cijelosti su utrošena doznačena namjenska sredstva za programe i aktivnosti: Istra bez karijesa, Onkološka terapija u PZZ-u, Sanitetski prijevoz, koordinacija mrtvozorničke službe, provođenje palijativne skrbi s posudionicom, KV prevencija i rehabilitacija. Mamografije su radi vrlo dobrog odaziva žena na pregled imale prekoračenje koje je odobreno od strane Istarske županije, a otplata kredita Vodnjan je imala manje

izvršenje radi pada kamatnih stopa. U prosincu izvršen odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavu mobilnog mamografa i specijalnog vozila iz sredstava IŽ koja će se u cijelosti realizirati u 2023. g. Krajem 2022. g. iz vlastitih sredstava nadograđen server prostor te implementirane nove licence kao preduvjet za umrežavanje nove opreme, a refundacija će se zatražiti u 2023. g. kod isporuke ostale opreme. Stipendije za učenike nisu realizirane radi kasnog potpisivanja ugovora krajem prosinca.

- IF 40 „Prihodi po posebnim propisima“ 106% – više obavljenih pregleda pacijenata nakon stabilizacije epidemiološke situacije utjecao je i na ostvarenje većih prihoda i rashoda na ime sudjelovanja u cijeni zdravstvene usluge (dopunsko osiguranje i participacija).
- IF 47 „HZZO“ iskazuje izvršenje rashoda veće za 2% radi isplate razlike plaće radnicima u svezi povećanja osnovice 6% u javnim službama za razdoblje prosinac 2015. g. do siječnja 2017. g.
- IF 51 „EU fondovi“ – 66% izvršenje rashoda - od 6 aktivnih liječnica, dvije nastavljaju specijalizaciju, dvije su završile specijalizaciju, a dvije su na porodiljskom dopustu. Veći iznos prihoda nad rashodima rezultira doznačenim refundacijama troškova specijalizanata iz prethodne godine.
- IF 52 „Ministarstva i državne uprave“ ima evidentirano manje izvršenje iz razloga što je na toj poziciji planirana refundacija troška isplate razlike plaće radnicima u svezi povećanja osnovice 6% u javnim službama za razdoblje prosinac 2015. g. do siječnja 2017. g čiji trošak nije refundiran.
- Namjenska sredstva iz 2021. g. odnose se na: IF 52 - HZZ uplatio naknadu za rad pripravnika za 11 mjeseci u iznosu 999.974 kn, IF 55 - Općina Medulin i Sv. Petar u šumi sufinancirale nabavu opreme u vrijednosti 15.000 kn i IF 62 - donacije fizičkih osoba za nabavu kreveta posudionice medicinskih pomagala u vrijednosti 6.440 kn. Sva prenesena namjenska sredstva iz 2021. g. u cijelosti su utrošena.

POSEBNI DIO

Posebni dio izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu sadrži rashode i izdatke iskazane po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređenih po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata i čini sastavni dio ovog izvješća (*Prilog 3.1.- Tabelarni prikaz*). Programi i aktivnosti koji iskazuju odstupanja od plana u velikoj mjeri ovise o dinamici plaćanja subjekata uključenih u sufinanciranje istih (JLS, EU fondovi, osiguravajuća društva...).

Obrazloženje posebnog djela - po programima i aktivnostima

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Obrazloženje programa

Program Decentralizirane funkcije obuhvaća aktivnosti: Tekuće i investicijsko održavanje, Investicijsko ulaganje i Informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Dom zdravlja osnovom usvojenog popisa prioriteta za tekuće i investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti iz decentraliziranih sredstava provodi postupke nabave u skladu s pozitivnim pravilima struke u cilju financiranja ulaganja u prostor, medicinsku i nemedicinsku te informatičku opremu, sanitetska vozila i osobna vozila za pružanje zdravstvene zaštite.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne samouprave.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Provođenje zdravstvene zaštite sukladno Planu zdravstvene zaštite IŽ i zakonskim obvezama; Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Donijeti popis prioriteta i ishoditi suglasnost ministarstva. Osigurati pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga održavanjem i ulaganjem u opremu, objekte i vozila. Pravovremeno poduzeti sve aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju sredstava.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Do kraja 2022. g. realizirane su nabave na ime: tekućeg i investicijskog održavanja 1.208.947,57 kn (1.015.672,57 kn tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, redovno održavanje i servisiranje medicinske opreme 70.866,26 kn i 122.408,74 kn održavanje i servisiranje vozila), investicijskog ulaganja 2.296.650,94 kn (nabavljena 3 osobna vozila za patronažu, 2 sanitetska vozila, 4 stomatološke stolice, 2 defibrilatora, 4 autoklava, 1 aparat za hemodijalizu, 2 KMAT-a, bolnički krevet za dijalizu, elektrouređaj za fizikalnu terapiju, audiometar itd.) te informatizaciju zdravstvene djelatnosti 104.751,49 kn. Popis prioriteta realiziran je u cijelosti.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

Obrazloženje programa

Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO koje Dom zdravlja provodi odnose se na aktivnosti: Zdravstvena zaštita iznad standarda (mrtvozorstvo i internist), projekt „Istra bez karijesa“ i Onkološka terapija u PZZ. Aktivnosti se sufinanciraju iz sredstava jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ovim se programom povećava dostupnost i razina zdravstvene zaštite stanovništva Istarske županije. Posljednjih nekoliko godina sve se veća pažnja usmjerava na podizanje razine svijesti o zdravlju djece i preventivnim programima kojima se utječe na očuvanje njihovog zdravlja i sprječavanje nastanka karijesa od najranije dobi što u konačnici dovodi i do smanjenja KEP indeksa. Onkološkom terapijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uz provođenje edukacije medicinskog osoblja, omogućiti će se onkološkim pacijentima iz udaljenih dijelova Istre primanje hormonalne, imuno i kemoterapije u mjestu stanovanja bez potrebe odlaska u OB Pula.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - promicanje zdravlja i prevencija bolesti te zaštita i unaprjeđenje oralnog zdravlja.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Provođenje zdravstvene zaštite sukladno Planu zdravstvene zaštite IŽ i zakonskim obvezama; Mjera: Prioritetna razvojna područja u sklopu Plana zdravstvene zaštite IŽ i javnozdravstveni prioriteti; Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Vodeći računa o zdravstvenim potrebama stanovnika Istarske županije koji nisu ugovoreni s HZZO, provode se dodatne aktivnosti zdravstvene zaštite kao nadstandard usluga koje Dom zdravlja ne obavlja u svojoj redovnoj djelatnosti.

Kontinuirano pružati usluge specijalista internista u ispostavi Buzet 1 - 2 puta mjesečno, a mrtvozornicima nabaviti sve potrebne mrtvozorničke obrasce. Nastaviti aktivnosti na uspostavljanju kontakta sa novim vrtićima te provoditi stomatološke preglede djece u sklopu Projekta „Istra bez karijesa“. Nastaviti s pružanjem terapije onkološkim bolesnicima u ispostavi Umag uz uspješnu suradnju i komunikaciju s odjelom onkologije OB Pula.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Internistica je tijekom 2022. godine pregledala 302 pacijenta s područja Bužeštine. Za potrebe mrtvozorstva u cijelosti su utrošena ugovorena sredstava. U projekt „Istre bez karijesa“ uključili su se novi vrtići s područja općine Medulin, okolice Pazina, Buja te privatni vrtići na području Poreštine, obavljani su pregledi djece u vrtićima na lokacijama Pula, Medulin, Pomer, Premantura, Pazin, Motovun, Karojba, Lupoglav, Gračišće, Tinjan, Sv. Petar u šumi, Marčana, Barban, Fažana, Vrsar, Funtana, Buje i Rovinj, educiran je liječnik dentalne medicine o dentalnim malformacijama u ranoj životnoj dobi te su izrađeni dodatni letci (500 kom) o prevenciji karijesa kod djece i o važnosti redovitih stomatoloških pregleda.

Projekt Onkološke terapije u PZZ-u je tijekom godine uključivao sve veći broj pacijenata. Tako je u lipnju ovom aktivnošću bilo obuhvaćeno 6 pacijenata, a u prosincu 10 pacijenata. Tijekom 2022. g. u projekt je bilo uključeno 18 onkoloških pacijenata s područja ispostave Umag te je obavljeno ukupno 150 postupaka (primjena onkološke terapije, usluga skidanja elastomerske pumpe, ispiranje porta, vađenje krvi...).

NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA NOVE ZDRAVSTVENE STANICE U VODNJANU

Obrazloženje programa

Program Izgradnje nove zdravstvene stanice u Vodnjanu obuhvaća Aktivnost otplate kredita, koja će se nastaviti treću godinu za redom. Osnovom sporazuma s Istarskom županijom Dom zdravlja u istim omjerima otplaćuje dospjele anuitete kredita.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zaključak Županijske skupštine o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o zaduživanju radi nabave financijskih sredstava za financiranje projekta izgradnje i opremanja ambulante primarne zdravstvene zaštite u Vodnjanu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija; Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Osigurati sredstva za plaćanje preuzete obveze otplate kredita kako bi se redovito podmirivali dospjeli anuiteti.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Istarska županija je uplatila Domu zdravlja 50% iznosa sudjelovanja u otplati kredita. Redovito je plaćana dospjela kamata kredita u ukupnom iznosu 29.148,79 kn te glavnica 495.500,04 kn.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM RAZVOJA I ULAGANJA

Obrazloženje programa

Istarski domovi zdravlja su prije 4 godine započeli s projektom Obnove radiološke dijagnostike s digitalizacijom s ciljem zamjene zastarjele analogne RTG opreme, novom i suvremenom digitalnom opremom. Nakon što su u sve ispostave stavljeni u funkciju novi RTG uređaji, digitalizatori, dijagnostičke radne stanice, CD/DVD roboti te jedan digitalni mamografski uređaj s tomosintezom, odlučeno je da će se radi povećanja dostupnosti mamografskih pregleda, sustav nadopuniti s mobilnim digitalnim mamografom s tomosintezom te digitalni sustav za automatizirano ultrazvučno skeniranje dojke ABUS. Nabavom i integracijom u postojeći digitalni sustav nove digitalne mobilne mamografske jedinice, koja bi uz već funkcionalnu statičnu digitalnu mamografsku jedinicu u Pazinu činila jedinstvenu cjelinu, uspostaviti će se sustav najefikasnijeg ranog otkrivanja raka dojke koji garantira značajnije višu stopu ranog otkrivanja promjena u tkivu dojke te pravovremeno liječenje. Novi digitalni mamograf nalaziti će se u kombi vozilu/prikolici i omogućit će dostupnost mamografske pretrage na cijelom području Županije. Ovim programom prati se aktivnost preuzete otplate kredita radi obnove radiološke dijagnostike te aktivnost nabave mobilnog digitalnog mamografa i ABUS-a.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Sporazum s Istarskom županijom o financiranju nabave Mobilne dijagnostičke jedinice Istarskih domova zdravlja radi unaprjeđenja sustava ranog otkrivanja karcinoma dojke u Istarskoj županiji

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija; Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Osigurana pravovremena otplata preuzete obveze kreditnog zaduženja.

Započeti sve pripremne radnje radi provedbe postupka nabave mobilnog digitalnog mamografa s vozilom.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Tijekom 2021. g. isporučen i pušten u rad digitalni mamograf s tomosintezom u ispostavi Pazin te sustav RTG uređaja, digitalizatora i dijagnostičkih stanica koji su nabavljeni putem kreditnog zaduženja te su se u 2022. godini redovno mjesečno plaćale kamate u iznosu 95.188,98 kn, dok je početkom siječnja 2023. g. nakon počeka od godine dana dospjela na plaćanje prva rata kredita.

S Istarskom županijom potpisan Sporazum o financiranju nabave Mobilne dijagnostičke jedinice s vozilom i ABUS-a. Proveden postupak nabave digitalnog mamografa s tomosintezom ugrađenog u specijalno vozilo te u prosincu izvršena procjena dospjelih ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača. Krajem 2022. g. provedena je nadogradnja server pohrane od 65.862 kn uz nadogradnju programske aplikacije radi umrežavanja mobilnog mamografa i ABUS-a u iznosu 188.750 kn. Radi propisane obveze ishoda suglasnosti ministra zdravstva za svaku nabavu opreme/uređaja, bez obzira na izvor financiranja, a čija je pojedinačna vrijednost iznad 750.000,00 kuna, zatražena je suglasnost osnivača (Istarske županije) na predmetnu nabavu koja je preduvjet za slanje zahtjeva ministru.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

Obrazloženje programa

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima i Stipendije za učenike. Odlukom Istarske županije o provedbi mjera privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija, provode se mjere privremenog stambenog zbrinjavanja za deficitarni medicinski kadar gdje JLS sufinanciraju trošak smještaja. Aktivnost Stipendije za učenike usmjerena je na stipendiranje učenika i studenata Medicinske škole za deficitarna zdravstvena zanimanja kako bi nakon završenog školovanja nastavili s radom u Ustanovi koja ih je stipendirala.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija (SNIŽ 12/2018).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija; Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Privući liječnike deficitarnih djelatnosti na preseljenje u Istru radi popunjavanja zdravstvene mreže timova u kojima nedostaje liječnika odgovarajućih specijalnosti te zadržavanje postojećeg kadra i sprječavanje njihovog odlaska u inozemstvo. Sudjelovati u troškovima stanovanja mjesečnim sufinanciranjem najamnina za stan od 1.250 -1.600 kn po zdravstvenom radniku. Sufinancirati školovanje medicinskog osoblja radi kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Potpisani sporazumi s Gradom Pula, Pazin, Umag i Buje o sufinanciranju aktivnosti u sklopu Mjera stambenog zbrinjavanja za 2022. godinu. Tijekom godine sufinanciran trošak stanovanja za 9 zdravstvena radnika (6 liječnika iz djelatnosti opće medicine u Puli i 1 u Bujama te po 1 medicinskog tehničara na stacionaru Pazin i stacionaru Umag) u ukupnom iznosu od 79.700 kn.

Potpisan ugovor o financiranju aktivnosti „Stipendija za učenike“ krajem prosinca 2022. g., te su sukladno tome Istarski domovi zdravlja u prosincu 2022. g. raspisali natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2022.-2023. na koji se javila samo jedna osoba. Zbog kasnog potpisivanja ugovora i dodatno tehničkih problema (radova na konverziji svih programskih aplikacija iz kune u euro) stipendiju nije bilo moguće isplatiti do 31.12.2022. g. već će se ona retrogradno isplatiti početkom 2023. godine.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE

Obrazloženje programa

Program Plana za zdravlje sastoji se od provođenja dviju aktivnosti: Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija te Preventivne mamografije. KV prevencija i rehabilitacija osigurava nastavak daljnjih aktivnosti na prevenciji KV bolesti uz provođenje KV rehabilitacije u ispostavama Doma zdravlja. Kroz KV savjetovališta usmjeravati ljude na aktivnosti i edukacije vezane uz njihovo zdravstveno stanje. Preventivnim mamografijama utjecati na ranu prevenciju raka dojke, povećati dostupnost i odziv žena na tako važnu pretragu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalni i županijski preventivni Programi ranog otkrivanja raka dojke, Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Prioritetna razvojna područja u sklopu Plana zdravstvene zaštite IŽ i javnozdravstveni prioriteti; Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

KV prevencija i rehabilitacija – kontinuirano utjecati na prevenciju KV bolesti kao jednom od bitnih čimbenika pobola stanovništva, smanjivanje pobola kod osoba s rizičnim faktorima i smanjivanje velikih KV događaja kod osoba koje su uključene u sustav rehabilitacije. Nastaviti s izvanbolničkom rehabilitacijom KV bolesnika u svim ispostavama Doma zdravlja.

Rano otkrivanje raka dojke – dostaviti pozive i obaviti mamografske preglede ženama starijim od 40 godina sa cijelog područja Istarske županije.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

KV prevencija i rehabilitacija – Preventivne su se aktivnosti nastavile provoditi, ali u manjoj mjeri radi poštivanja svih epidemioloških mjera vezanih uz Covid-19. Susreti nordijskog hodanja nastavili su se održavati u ispostavama Pazin i Poreč 2-3 puta tjedno uz uključenih cca 80 osoba. Patronažne sestre su kontinuirano vodile savjetovališta KV prevencije te sudionicima obavili KMAT pretragu - upisano 1.526 osoba te obavljeno 1.510 KMAT pretraga (kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka 24 h). Izvanbolničku KV rehabilitaciju obavilo je 36 osoba.

Rano otkrivanje raka dojke – nakon 2 godine stanke uzrokovane epidemijom Covid-19, potpisan je ugovor o sufinanciranju usluga preventivne mamografije sa Istarskom županijom. Pregledi su se obavljali na novom digitalnom mamografu s tomosintezom u ispostavi Pazin ženama rođenih 1977. godine. Evidentiran je vrlo dobar odaziv žena na poslano pozive za preventivne preglede te je ukupno obavljeno 498 mamografskih pregleda iz županijskog programa, čime su prekoračena ugovorena sredstva za 1.560 kn (ugovoreno 108.000 kn – realizirano 109.560 kn).

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST- ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

Obrazloženje programa

Ovim programom prate se sve aktivnosti osnovne djelatnosti Doma zdravlja – provođenje zdravstvene zaštite, osiguranje funkcionalnosti Doma zdravlja, provođenje palijativne skrbi s posudionicom medicinskih pomagala, provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom NZZHMIŽ i zdravstvene zaštite turista.

Program uključuje praćenje primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, hemodijalizu, ljekarničku djelatnost, upravljanje poslovnim prostorima i opremom te obavljanje stručno-administrativnih i pomoćnih poslova u cilju osiguranja kontinuirane, ujednačene i dostupne zdravstvene zaštite sukladno definiranoj mreži javne zdravstvene službe.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Statut zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja; Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specijalističke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija; Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

U svim ispostavama Doma zdravlja osigurati će se nastavak pružanja zdravstvene zaštite u odnosu na raspoložive materijalne i ljudske resurse. Svi postojeći i novougovoreni timovi i djelatnosti kontinuirano će izvršavati planirani i maksimalni mogući ugovoreni obim zdravstvenih usluga s HZZO. Preuzimati će se novi timovi i djelatnosti nakon odlaska liječnika u mirovinu, obnavljati se sva potrebna medicinska i ostala oprema radi zadržavanja zdravstvene zaštite na optimalnoj razini. Nastaviti će se pratiti preporuke Stožera civilne zaštite RH vezane uz epidemiju COVID-19 te provoditi aktivnosti cijepljenja i uzimanja briseva radi testiranja.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Tijekom 2022. g. preuzeto u sastav Doma zdravlja 7 timova zdravstvene zaštite – 5 tima obiteljske medicine, 1 tim pedijatrije te 1 tim dentalne zdravstvene zaštite. Nakon odlaska 3 liječnika obiteljske medicine iz Doma zdravlja osigurali smo njihove zamjene, a jedan je tim obiteljske medicine nastavio s radom u privatnoj praksi (Vrsar).

Primarnu zdravstvenu zaštitu provode 93 liječnička tima koji imaju u skrbi 177.478 pacijenta (5% više od 2021. g.). Do kraja godine obavljeno 97% dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP) u odnosu na maksimalno mogući ugovoreni limit s HZZO.

U stacionarnoj djelatnosti s HZZO ugovoreno je 16 kreveta za palijativne pacijente te 36 općih stacionarnih kreveta. Radi velike potrebe za skrbi teško bolesnih i palijativnih pacijenata, stacionari su evidentirali prekoračenje od 3% u odnosu na max ugovorena sredstva s HZZO. Hemodijaliza ima u skrbi 96 pacijenta (25 Labin i 71 Umag).

Palijativna skrb s posudionicom medicinskih pomagala je unatoč epidemiji Covid-19 početkom godine i dužem bolovanju liječnika mobilnog tima, tijekom 2022. g. obavila 24.373 postupaka (14% manje u odnosu na 2021. g. čije je smanjenje praćeno i manjim brojem pacijenata - 674 u odnosu na 2021. kad ih je bilo 812). Posudionica ima evidentirano 290 posudbi koje se najviše odnose na električne i hidraulične krevete (96 posudbi), invalidska kolica (43 posudbi), koncentratore kisika i aspiratore (33 posudbi) te na hodalice, toaletne stolice, anitdekubitalne madrace, štake i ostalu medicinsku opremu. Djelatnost sanitetskog prijevoza je obavila ukupno 32.449 prijevoza od čega osnovom posebnog naloga NZZHMIŽ u 2022. g. 720 prijevoza. Sudjelovali su u 1 hitnoj intervenciji, obavili su 167 hitnih bolničkih premještaja pacijenta (27% više od prethodne godine) te 876 povrata pacijenta sa OHBP-a. Radi epidemije Covid-19 obavljeno je 684 prijevoza.

Tijekom ljetnih mjeseci, radi zdravstvene zaštite turista, organizirane su turističke ambulante u ispostavama Poreč, Pula (Flanatička i Premantura) i Rovinj u kojima je pregledano 3.952 pacijenata, te je obavljeno 8.264 postupaka.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU

Obrazloženje programa

Aktivnošću Projekta specijalističkog usavršavanja doktora medicine osigurava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite novim zdravstvenim kadrom nakon odlaska liječnika u mirovinu ili raskida ugovora o zakupu. Specijalizacije se ugovaraju za obiteljsku medicinu, pedijatre i ginekologe.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 - Ispravak 6/17, 89/17, 90/17, 91/17) i Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (NN br. 129/11, 129/12, 120/2013, 31/17)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija; Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Omogućiti svim stanovnicima Istarske županije jednak pristup zdravstvenoj zaštiti uz pružanje kvalitetne zdravstvene usluge time što će se financirati specijalizacija liječnika radi popunjavanja potreba mreže zdravstvene zaštite, bez stvaranja dodatnih troškova Domu zdravlja. U skladu s time nastaviti specijalizacije: obiteljska medicina 1 specijalizant, 2 specijalizanta pedijatrije i 1 specijalizant ginekologije i opstetricije. Radi odlaska iz Doma zdravlja 2 su liječnika obiteljske medicine raskinula su specijalizaciju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:

U 2022. godini nastavljene su specijalizacije za 4 liječnika te su krajem godine 2 liječnika završila s specijalizacijom. Doznačena su sredstva EU fondova za refundaciju troškova specijalizacije u ukupnom iznosu 1.023.913 kn. Dio iznosa odnosi se na refundaciju isplaćenih troškova iz 2021. g. (287.949 kn), dok se 735.964 kn odnosi na dio troškova iz 2022. godine.